



智库研究

王 振 · 主编

2013

长三角地区经济发展报告



上海社会科学院出版社

2013

长三角地区经济发展报告



王 振 · 主编

图书在版编目(CIP)数据

2013 长三角地区经济发展报告/王振主编. —上海:
上海社会科学院出版社, 2013

ISBN 978-7-5520-0297-3

I. ①2… II. ①王… III. ①长江三角洲—区域经
济发展—研究报告—2013 IV. ①F127.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 123187 号

2013 长三角地区经济发展报告

主 编: 王 振

责任编辑: 徐祝浩

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海长城绘图印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 16.25

插 页: 2

字 数: 234 千字

版 次: 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0297-3/F·182

定价: 48.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

总 论 篇

长三角地区经济：2012 年发展与 2013 年展望	3
一、2012 年经济发展总体概况	4
二、2012 年投资、消费和出口发展概况	9
三、2013 年经济形势展望与预测	18
附录 长三角地区三省一市经济增长动力分析(2001~2012)	24

产 业 篇

长三角地区工业：2012 年发展与 2013 年展望	33
一、2012 年长三角地区工业经济运行总体情况	33
二、2012 年长三角地区重要工业行业发展态势	49
三、2013 年长三角地区工业发展展望	56
长三角地区服务业：2012 年发展与 2013 年展望	59
一、2012 年长三角地区服务业总体发展状况及特点	59
二、2012 年长三角地区服务业行业发展状况及特点	66

三、2013 年长三角地区服务业发展展望	77
长三角地区战略性新兴产业：2012 年发展与 2013 年展望	80
一、2012 年长三角地区战略性新兴产业发展概况	81
二、2012 年长三角地区战略性新兴产业主要政策	87
三、2013 年长三角地区战略性新兴产业发展形势分析与展望	89
长三角地区金融业：2012 年发展与 2013 年展望	94
一、2012 年长三角地区金融业发展情况	94
二、2012 年长三角地区金融业发展特征	103
三、2013 年长三角地区金融业发展展望	117
长三角地区交通运输业：2012 年发展与 2013 年展望	122
一、2012 年长三角交通运输总体运行情况	122
二、2012 年长三角地区港口运行情况	131
三、2012 年长三角地区航空运输业运行情况	142
四、2013 年长三角地区交通运输业发展趋势展望	147
长三角地区信息产业：2012 年发展与 2013 年展望	150
一、2012 年长三角地区信息产业发展情况	150
二、长三角地区新兴信息产业发展概况	158
三、2013 年长三角地区信息产业发展形势与展望	171

专 题 篇

长三角地区城乡一体化：发展与展望	179
一、长三角地区城乡一体化发展现状	180

二、长三角典型城市城乡一体化评价	190
三、长三角地区城乡一体化发展展望	206
长三角区域科技创新能力评价与比较(2012)	215
一、2011 年长三角区域科技创新能力状况	216
二、长三角三省一市科技创新能力评价与比较	227
三、长三角重要城市科技创新能力评价与比较	231
四、结论	234
附录 长三角区域科技创新能力评价体系设计	237
“三新企业”与上海产业发展	240
一、“三新企业”与上海战略性新兴产业发展	242
二、“三新企业”与上海产业结构升级	244
三、“三新企业”与上海商业业态和贸易模式变化	247
四、“三新企业”与上海产业管理方式变革	250
后记	253

总论篇

长三角地区经济：2012 年发展与 2013 年展望

长三角地区包括上海、江苏、浙江和安徽三省一市，土地面积约占全国的 3.6%，2012 年年末常住人口约占全国的 16.1%，经济总量接近全国的 1/4。传统范围的长三角地区包括上海、江苏南部和浙江北部，2008 年的《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》把长三角地区边界扩大到江苏、浙江两省的全省范围。同年年底，在宁波召开的长三角地区主要领导人会议上，邀请了安徽省的主要领导参加，会上还通过了长三角加安徽的合作框架决议。此后，长三角地区城市协作体系不断拓展到安徽的主要城市，特别是随着高铁网络的形成，安徽各市与长三角两省一市的时空距离大大缩短，经济社会往来关系更加密切，全省融入长三角地区逐步成为区域发展的共识。

2012 年是“十二”发展的关键之年，是迎接党的“十八大”召开的重要之年。长三角地区各省市按照中央提出的“稳中求进”的工作总基调，以“创新驱动、转型发展”为主线，把稳增长放在更加重要的位置，加大产业结构调整力度，积极培育新兴产业和微小企业，努力提高增长质量，总体实现了平稳发展。

2013 年是“十二五”规划承上启下的关键一年，也是新一届政府各项工作的开局之年。虽然国际经济环境依然复杂多变，全球经济仍将处于深度结构调整之中，经济增长动力仍显不足，但有利因素逐渐增多，特别是国内宏观经济运行呈现缓中趋稳态势，改革开放和城镇化建设进入新阶段，其释放出来的红利将为长三角地区的经济发展提供更多新动力。

一、2012 年经济发展总体概况

1. 经济运行总体平稳,增长速度有所下滑

总体来说,2012 年经济发展的宏观形势属于偏紧,全国经济增速年初出现逐步回落,到 9 月份开始才呈现出稳中缓升的态势,但国际经济低迷不振、国内长期积累的结构性矛盾,以及经济周期性减速问题相互交织,使长三角地区的经济发展经受到了比较严峻的考验。

2012 年的经济增长速度,上海为 7.5%,江苏为 10.1%,浙江为 8%,安徽为 12.1%,总体来说三省一市的经济的发展仍然保持着比较高的增速,其中安徽的经济的发展尤为突出。与年初各地政府工作报告提出的增速目标比较,上海和浙江两省市实际发展情况低于预期,安徽和江苏两省实现年度目标。

从年度内变化来看,上海、江苏、浙江两省一市 2012 年度内经济运行态势与全国相反,呈现逐季略有回升的向上发展势头,安徽省经济运行态势与全国基本相同,前降后升。

长三角地区拉动经济增长的“三驾马车”出现不同程度的回落。其中,出口下滑较为明显,消费增长低于预期,投资强度开始减弱,因此导致经济增长速度相对上年进一步放缓,并且降至 2008 年国际金融危机以来的最低点。

从各省市看,2007 年上海市经济增速在三省一市中处于领先地位,但从 2008 年起下滑到最后一位,而安徽省经济增速则开始一路领先,江苏省经济增速居第二位,浙江省经济增速居第三位,三省一市间的经济增速格局延续至 2012 年。全国比较,2012 年上海市经济增速低于全国,位于我国大陆 31 个省(市、区)后列,但与全国经济增速的差距比上年缩小,江苏、浙江和安徽三省经济增速均高于全国水平,安徽省经济增速上升至我国中部地区第一位。

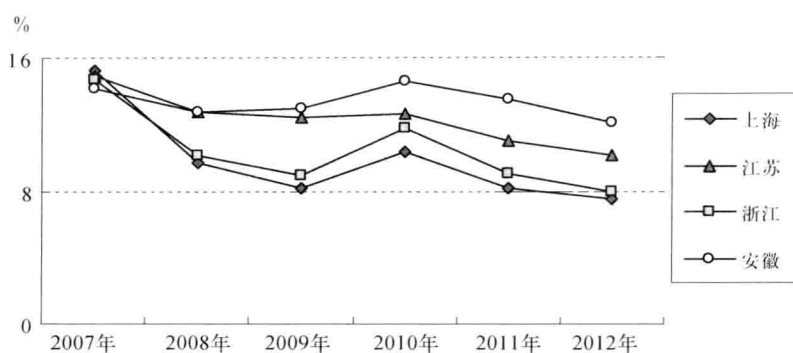


图 1 2007~2012 年长三角各省市 GDP 增速变化

资料来源：2007~2011 年数据分别来自：《上海统计年鉴 2012》上海市统计局编，（中国统计出版社，2012）江苏省统计局编《江苏统计年鉴 2012》中国统计出版社；《浙江统计年鉴 2012》中国统计出版社，2012、《安徽统计年鉴 2012》，中国统计出版社；2012 年数据分别来自：《2012 年上海市国民经济和社会发展统计公报》、《2012 年江苏省国民经济和社会发展统计公报》、《2012 年浙江省国民经济和社会发展统计公报》、《安徽省 2012 年国民经济和社会发展统计公报》。

2. 经济规模继续扩大,全国占比略微减少

虽然增长速度下滑,但 2012 年长三角地区经济总量再上新台阶,全年突破 12 万亿元。2012 年长三角三省一市共实现地区生产总值约 12.6

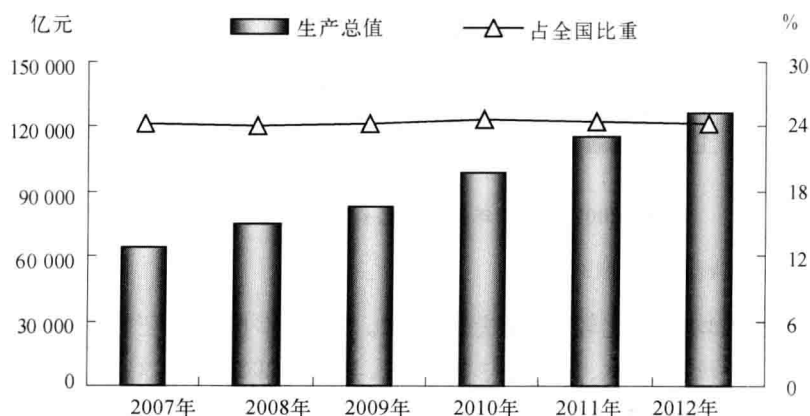


图 2 2007~2012 年长三角地区 GDP 总量及占全国比重

资料来源：同图 1。

万亿元,相对上年约增长 9.4%,增量达 1 万亿元以上;占全国生产总值的比重约为 24.3%,相对上年下降 0.2 个百分点。但分省市比较,国际金融危机以来,上海和浙江两省市的地区生产总值占全国的比重逐年小幅下降,而安徽和江苏两省生产总值占全国的比重则逐年略有上升。与金融危机前比较,2012 年长三角三省一市地区生产总值约为 2007 年的 1.95 倍,呈逐年不断上升的发展态势,占全国经济总量的比重与金融危机前基本持平。

区域内经济总量规模比较,2012 年江苏省地区生产总值突破 5 万亿元,在长三角三省一市中居第一位,浙江省接近 3.5 万亿元,居第二位,上海市突破 2 万亿元,居第三位,安徽省约 1.7 万亿元,居第四位。各省市近年生产总值变化比较,安徽省增幅最大,2012 年地区生产总值约为 2007 年的 2.3 倍,但累计增量江苏省最高,超过 2.8 万亿;上海市 2012 年地区生产总值约为 2007 年的 1.6 倍,累计增量约 0.76 万亿,均处于最后位。

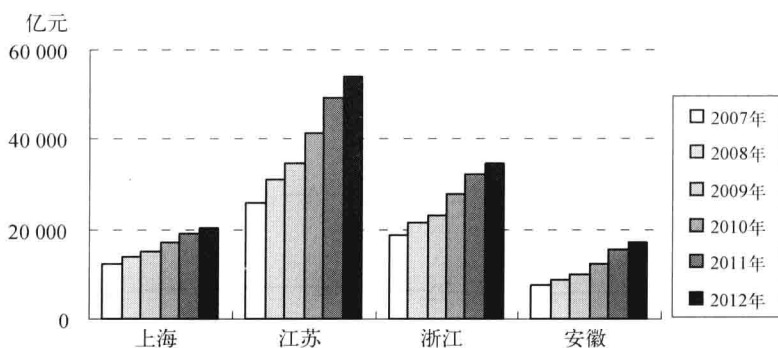


图 3 2007~2012 年长三角各省市地区生产总值变化

资料来源: 同图 1。

但是人均水平比较,情况差异较大。2012 年长三角三省一市人均生产总值以上海市最高,超过 1.3 万美元,并且在我国大陆 31 个省份中,上海仅次于北京而居第二位;江苏和浙江两省人均生产总值也都已突破 1 万美元,位于我国大陆各省市前列;安徽省人均生产总值接近 5 000 美

元,略低于全国平均水平。参照世界银行对国家的收入分组标准,上海相当于高收入国家水平,江苏、浙江和安徽相当于中等偏上收入国家水平。根据《中国经济周刊》旗下中国经济研究院按照“人均可支配收入/人均 GDP”计算的 2012 年我国大陆 31 个省份 GDP 含金量排名,上海市居第一位,浙江省第四位,安徽省第八位,江苏省则排在第十九位。按照区域土地面积计算的单位面积生产总值,仍是上海市明显领先。2012 年上海市每平方公里创造的地区生产总值超过 3.19 亿元,江苏省为 5 200 多万元,浙江省为 3 300 多万元,安徽省为 1 200 多万元。

表 1 2012 年长三角地区土地、人口和主要经济指标

地 区	土地面积 (万平方公里)	2012 年末 常住人口(万人)	地区生产总值 (亿元)	人均生产总值 (元)
上 海	0.63	2 380	20 101.33	85 033
江 苏	10.26	7 920	54 058.22	68 347
浙 江	10.18	5 477	34 606.3	63 266
安 徽	13.94	5 988	17 212.1	28 792
合 计	35.01	21 765	125 977.95	—
占全国比重(%)	3.6	16.1	24.3	—

资料来源：同图 1。

3. 产业结构有所优化,新兴产业保持领先

2012 年长三角各省市服务业均呈现较快的发展势头,其中上海和浙江第三产业增速高于地区经济和第二产业;各省市第三产业在经济总量中的比重相对上年均不同程度地提高,产业结构相对上年有所优化。其中上海市第三产业增加值在生产总值中的比重首次超过 60%,较上年提高 2.1 个百分点,比第二产业比重高出 20 个百分点,呈现明显的“三二一”结构特征。江苏、浙江和安徽三省均是“二三一”型产业结构,但江苏和浙江第三产业比重都已超过 40%,比较接近第二产业,形成二、三产业共同支撑的结构特征,安徽省第二产业比重过半,第三产业比重接近 1/3,二三产业比重相差 10 个百分点,第二产业主

导的结构特征比较明显。

表 2 2011~2012 年长三角各省市三次产业增速和结构情况 (单位: %)

地 区	2012 年增速			2012 年 产业结构	2011 年 第三产业比重
	GDP	第二产业	第三产业		
上 海	7.5	3.1	10.6	0.6 : 39.4 : 60	57.9
江 苏	10.1	11	9.6	6.3 : 50.2 : 43.5	42.6
浙 江	8	7.3	9.3	4.8 : 50.0 : 45.1	43.8
安 徽	12.1	14.4	11	10.1 : 54.6 : 32.7	32.5

资料来源: 同图 1。

从重点产业来看,2012 我国战略性新兴产业以光伏、风能等新能源产业为代表,随着外需锐减、贸易摩擦升级,国内产能过剩、外需依赖度高等问题集中爆发,行业发展受到显著影响。在此背景下,上海战略性新兴产业制造业部分产值下降 4.1%,增速低于工业,战略性新兴产业服务业部分营业收入虽然增长 7.5%,但增速低于上年,战略性新兴产业总产出下降 1.4%。但是,其他三省战略性新兴产业仍实现了较快的增长。其中,江苏省 2012 年战略性新兴产业销售收入超过 4 万亿元,比上年增长 19.6%,产值规模在三省一市中遥遥领先;浙江省实现战略性新兴产业增加值 2 521 亿元,比上年增长 9.2%;安徽省战略性新兴产业实现总产值 5 094.1 亿元,比上年增长 33.1%。

从各省市的重点产业来看,上海电子信息、汽车、石油化工、精品钢材、成套设备、生物医药等六大工业重点行业的工业总产值比上年下降 0.3%,但占全市规模以上工业总产值的比重仍达 2/3 以上;服务业主要行业全部为正增长,增速最快的是信息服务业,但批发和零售业、金融业占地区生产总值的比重最高,都达到 10% 以上。江苏省汽车、医药、专用设备、电气机械、通用设备、电子设备等先进制造业均实现较快增长,部分行业增速超过 20%。浙江省制造业中高新技术产业增加值增长 9.9%,占规模以上工业的比重为 24.1%,高于上年;服务业中增速最高的是住宿餐饮和批发零售,比重最高的是批发零售和金融业。安徽省 90% 以上

工业行业保持增长,部分行业如计算机、通信和其他电子设备制造业增速高达 40% 以上,工业六大主导产业增长 17.2%,高新技术产业增长 16.5%。

二、2012 年投资、消费和出口发展概况

2012 年在内外部严峻复杂的环境条件综合影响下,长三角地区三大经济拉动力发展情况虽然呈现较明显的区域差异,但与往年相比,投资拉动普遍减弱,内需消费有所减缓,外需拉动出现衰退。分地区来看,上海市三大动力中消费增长最快,对经济增长的贡献率达到 70% 以上,成为拉动经济增长的最重要力量,出口为负增长,投资虽然增长,但拉动力已明显减弱;在江苏、浙江两省中,投资仍是拉动经济增长最主要的力量,消费对经济增长的拉动作用也正在逐步增强;安徽省出口高速增长,投资拉动力强。

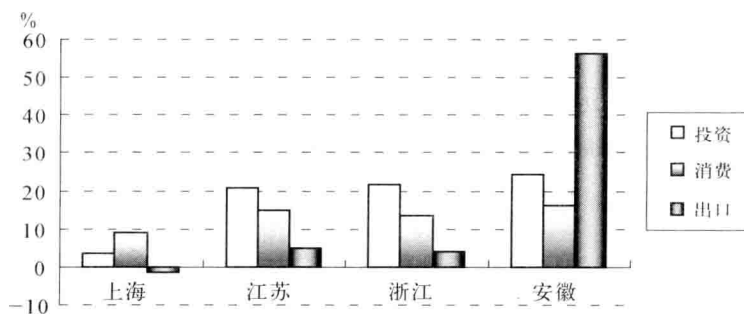


图 4 2012 年长三角各省市投资、消费和出口增速比较

资料来源：同图 1。

1. 投资发展波动较大,总体拉动力减弱,投资结构有所优化

2012 年,投资仍是长三角大部分地区经济增长的重要驱动力,但是受国家房地产等宏观调控收紧、地方政府融资平台监管加强、信贷资金压

力增大、大型投资项目减少等因素影响,投资发展后劲不足,总体拉动力相对上年继续减弱。

近年固定资产投资增速比较,各省市均有所波动,除浙江省外都以下行趋势为主,上海、江苏和安徽 2012 年固定资产投资增幅均低于金融危机前,其中安徽省降幅超过 19 个百分点,上海市降幅超过 9 个百分点,江苏省降幅最小,为 1 个多百分点,浙江省上升 10 个多百分点。2012 年度内,长三角地区固定资产投资呈波动式增长,运行态势各地区差异较大。其中,江苏、浙江和安徽三省全社会固定资产投资增速均低于上年,但仍达到 20% 以上,都高于全国固定资产投资增速;上海固定资产投资增长虽然快于上年,但全年仅增长 3.7%,远低于其他三省和全国水平,也明显低于地区经济增长速度。

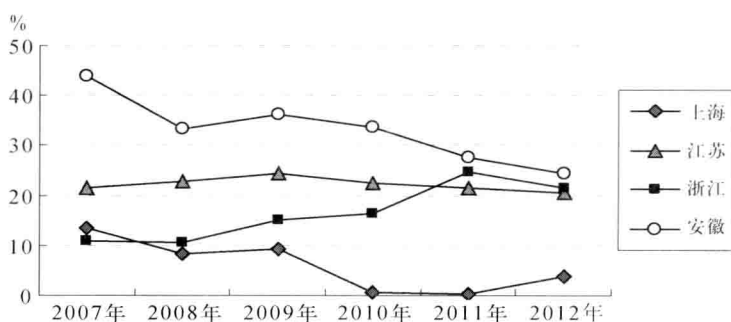


图5 2007~2012年长三角各省市固定资产投资增速变化

资料来源: 同图1。

2012 年长三角地区总投资规模继续扩大,全年三省一市共实现全社会固定资产投资总额约 6.9 万亿元,迈上突破 6 万亿、接近 7 万亿的新台阶,约为 2007 年的 2.3 倍,比上年增长 17.5%,占全国固定资产投资总额的比重约为 18.4%,略低于上年。

分省市来看,上海、浙江和江苏近年固定资产投资占全国的比重呈下滑趋势,其中上海和浙江降幅较大,安徽省固定资产投资占全国的比重则以上升为主。近年各省市投资增幅比较,安徽省最快,但累计增量仍以江苏省最高,上海增幅和累计增量均最小。2012 年各地区固定资产投资总

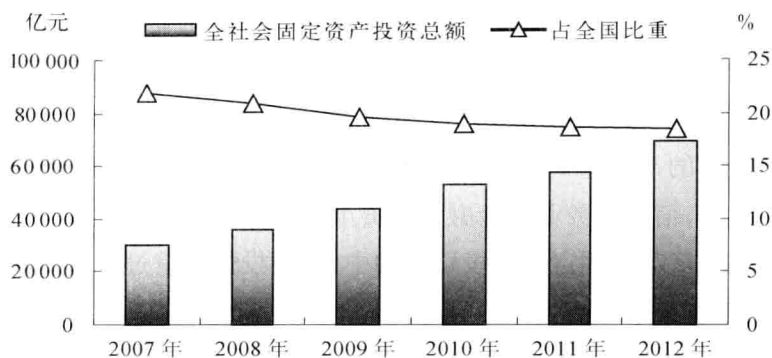


图6 2007~2012 年长三角地区固定资产投资总额及占全国比重

资料来源：同图1。

额比较，江苏省明显领先，已超过 3 万亿元，浙江和安徽两省介于 1.5 万亿元~2 万亿元之间，上海最低，约为 0.5 万亿元，区域之间的投资规模梯度差异显著；但是，按区域单位土地面积计算的投资额，则以上海市最高。上海平均每平方公里固定资产投资达 8 000 万元以上，江苏略超过 3 000 万元，浙江和安徽均 1 000 多万元，上海明显高于其他三省。

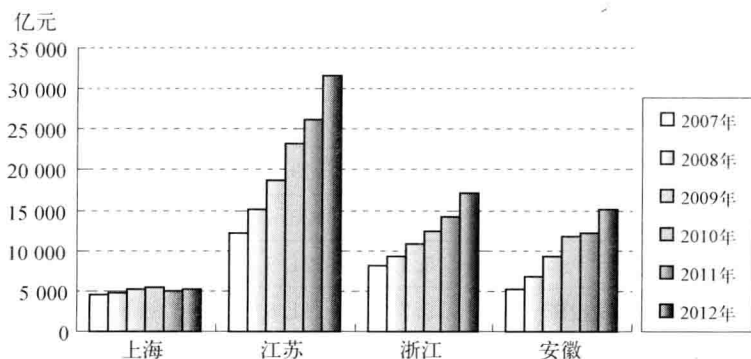


图7 2007~2012 年长三角各省市固定资产投资总额变化

资料来源：同图1。

2012 年长三角各省市投资结构虽然地区之间横向差异较大，但各省市纵向比较均不同程度有所优化。上海 2012 年三次产业投资以第三产